

IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU

M-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	105,053,639.60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67,802,522.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.549406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.374767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12.70
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66.49
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14.22
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	7.17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	5.32
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5.13
r-)Repo-Trepo	:	1.67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69.96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,995,163.48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10,481,560.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/06/2022 22:47																				
	MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖR)	TOPLAM (FTD GÖR)
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
DIB IM EQUITY	EUR		Digital Bros SpA			IT0001469995			1,050.00	28.428305	14/02/22					25.425100	469,060.30	0.67	0.46	0.45
UBI FP EQUITY	EUR		UBISOFT ENTERT			FR0000054470			3,519.00	49.584854	11/03/22					48.627600	3,006,621.84	4.29	2.98	2.86
KWS LN EQUITY	GBP		KEYWOR DS			GB00BBQ38507			2,800.00	26.735136	18/02/22					23.285950	1,343,916.00	1.92	1.33	1.28
3888 HK EQUITY	HKD		Kingsoft Corp Ltd			KYG5264Y1089			40,000.00	34.700000	15/02/22					26.143200	2,185,885.24	3.12	2.16	2.08
700 HK EQUITY	HKD		TENCEN T			KYG875721634			800.00	614.500000	10/05/21					360.194500	602,331.65	0.86	0.60	0.57
799 HK EQUITY	HKD		IGG Inc			KYG6771K1022			60,000.00	6.976700	20/12/21					3.138300	393,599.31	0.56	0.39	0.37
9618 HK EQUITY	HKD		JD.COM INC ADR			KYG8208B1014			38.00	0.000000	25/03/22					225.714400	17,928.81	0.03	0.02	0.02
2432 JP EQUITY	JPY		DENA CO LTD			JP3548610009			4,700.00	1,888.382979	29/11/21					1,880.897800	1,129,302.70	1.61	1.12	1.07
3659 JP EQUITY	JPY		NEXON CO LTD			JP3758190007			15,900.00	2,512.955975	17/02/22					3,207.019300	6,513,973.81	9.28	6.45	6.20
3668 JP EQUITY	JPY		COLOPL Inc			JP3305960001			4,000.00	653.000000	17/02/22					636.632800	325,309.17	0.46	0.32	0.31
3765 JP EQUITY	JPY		GungHo Online			JP3235900002			2,800.00	2,305.714286	29/11/21					2,441.657400	873,353.51	1.25	0.86	0.83
3903 JP EQUITY	JPY		Gumi Inc			JP3273810006			5,000.00	788.000000	17/02/22					518.094300	330,922.37	0.47	0.33	0.32
3932 JP EQUITY	JPY		Akatsuki Inc			JP3107000006			1,100.00	2,918.000000	29/11/21					2,904.005400	408,072.58	0.58	0.40	0.39
7974 JP EQUITY	JPY		NINTEND O CO			JP3756600007			830.00	58,771.024096	17/02/22					57,761.920700	6,124,449.09	8.74	6.06	5.83
9684 JP EQUITY	JPY		SQUARE ENIX			JP3164630000			3,600.00	6,062.727272	17/02/22					6,374.001100	2,931,311.32	4.18	2.90	2.79
9697 JP EQUITY	JPY		CAPCOM CO LTD			JP3218900003			7,100.00	3,149.979166	17/02/22					3,653.607000	3,313,809.13	4.73	3.28	3.15
9766 JP EQUITY	JPY		KONAMI HOLDING			JP3300200007			3,700.00	6,453.461538	17/02/22					8,850.173000	4,183,124.54	5.97	4.14	3.98
CDR PW EQUITY	PLN		CD PROJEK			PLOPTTC00011			1,500.00	157.035600	12/05/21					110.836000	637,800.22	0.91	0.63	0.61
EMBRACB SS EQUITY	SEK		EMBRACER			SE0016828511			23,000.00	91.015629	07/12/21					88.186100	3,373,841.45	4.81	3.34	3.21
SF SS EQUITY	SEK		STILLFRONT			SE0015346135			20,000.00	69.162468	07/12/21					24.881400	827,754.42	1.18	0.82	0.79
AMD US EQUITY	USD		ADVANCED			US0079031078			116.00	116.051293	11/04/22					102.306800	194,481.30	0.28	0.19	0.19
ATVI US EQUITY	USD		ACTIVISION			US00507V1098			3,531.00	75.290935	20/05/22					77.875400	4,506,230.09	6.43	4.46	4.29
BILI US EQUITY	USD		Bilibili Inc-Sponsore			US0900401060			6,628.00	55.992912	11/04/22					22.877400	2,484,874.85	3.54	2.46	2.37
CRSR US EQUITY	USD		Corsair Gaming			US22041X1028			1,280.00	26.893305	01/04/22					16.238100	340,612.46	0.49	0.34	0.32
DOYU US EQUITY	USD		DOUYU INTERNET			US25985W1053			13,788.00	4.788594	11/04/22					1.350200	305,080.70	0.44	0.30	0.29
EA US EQUITY	USD		ELECTRONIC GAMES			US2855121099			1,790.00	137.509285	27/05/22					137.412000	4,030,816.68	5.75	3.99	3.84
EG LX US EQUITY	USD		Enthusiast Gaming			CA29385B1094			7,500.00	4.213657	31/12/21					2.484500	305,362.44	0.44	0.30	0.29
FB US EQUITY	USD		METAPLATFO			US30303M1027			240.00	326.505833	19/01/22					194.843800	766,325.34	1.09	0.76	0.73
GRVY US EQUITY	USD		GRAVITY CO LTD			US38911N2062			240.00	90.080792	31/12/21					61.000000	239,914.46	0.34	0.24	0.23
HEAR US EQUITY	USD		TURTLE BEACH			US9004502061			1,350.00	27.127896	31/12/21					18.110000	400,652.24	0.57	0.40	0.38
HUYA US EQUITY	USD		HUYA INC-ADR			US44852D1081			4,025.00	10.635640	11/04/22					4.182300	275,864.88	0.39	0.27	0.26
MSFT US EQUITY	USD		MICROSOFT			US5949181045			99.00	310.140404	29/04/22					272.440000	441,999.14	0.63	0.44	0.42
NFLX US EQUITY	USD		NETFLIX INC			US64110L1061			105.00	654.392571	12/01/22					195.726300	336,785.85	0.48	0.33	0.32
NTES US EQUITY	USD		NETEASE INC			US64110W1027			2,834.00	108.225240	20/05/22					106.706200	4,955,698.25	7.07	4.91	4.72
NVDA US EQUITY	USD		NVIDIA			US67066G1040			103.00	233.519417	11/04/22					189.060700	319,119.87	0.46	0.32	0.30
RBLX US EQUITY	USD		ROBLOX CORP			US7710491033			4,189.00	70.569895	11/04/22					31.969800	2,194,651.85	3.13	2.17	2.09
SCPL US EQUITY	USD		SCIPLAY CORP			US8090871091			1,400.00	17.427007	23/11/21					13.416500	307,809.93	0.44	0.30	0.29
SE US EQUITY	USD		Sea Ltd-Adr			US81141R1005			162.00	271.261605	14/02/22					85.803500	227,790.38	0.32	0.23	0.22
SKLZ US EQUITY	USD		Skillz Inc			US83067L1098			10,000.00	4.430000	14/02/22					1.919800	314,609.14	0.45	0.31	0.30
SONY US EQUITY	USD		SONY CORP			US8356993076			247.00	118.624939	11/04/22					93.541200	378,630.19	0.54	0.37	0.36
TTWO US EQUITY	USD		TAKE-TWO			US8740541094			2,833.00	187.056756	25/05/22					127.305700	5,910,303.44	8.43	5.85	5.63
U US EQUITY	USD		Unity Software			US91332U1016			2,727.00	115.681720	11/04/22					41.878500	1,871,507.67	2.67	1.85	1.78

GRUP TOPLAMI					266,624.00					70,101,488.61					100.00		69.38		66.73	
GRUP TOPLAMI					266,624.00					70,101,488.61					100.00		69.38		66.73	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTISB82221	TL	T.İŞ BANKASI	12/08/22	TRFTISB82221	17.50	2,000,000.00	95.077000	26/04/22	18.603305			96.690464	1,933,809.29	9.05	1.91	1.84				
TRFTISB92212	TL	T.İŞ BANKASI	14/09/22	TRFTISB92212	17.50	5,500,000.00	94.218000	09/05/22	18.511052			95.231736	5,237,745.46	24.50	5.18	4.99				
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTR	01/08/22	TRSVSTL82218	0.00	5,000,000.00	102.392800	14/02/22	14.915695	7534084 6568787		101.992761	5,099,638.07	23.86	5.05	4.85				
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTR	12/04/23	TRSVSTL42311	24.28	500,000.00	100.000000	09/03/22	24.293728			105.132580	525,662.90	2.46	0.52	0.50				
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	TRSARCL42313	0.00	8,450,000.00	101.564000	08/04/22	16.282077	7555470 1580435		101.531493	8,579,411.18	40.13	8.50	8.17				
GRUP TOPLAMI					21,450,000.00					21,376,266.90					100.00		21.16		20.35	
GRUP TOPLAMI					21,450,000.00					21,376,266.90					100.00		21.16		20.35	
T.REPO																				
TRT131130T14	TL	HAZINE	01/06/22	TRT131130T14	14.00	30,011.51	14.000000	31/05/22		48,510.00	7577229 4931505	30,011.51	14.000000	30,011.51	18.75	0.03	0.03			
TRT140922T17	TL	HAZINE	01/06/22	TRT140922T17	14.00	130,049.86	14.000000	31/05/22		135,075.00	7577229 4931505	130,049.86	14.000000	130,049.86	81.25	0.13	0.12			
GRUP TOPLAMI					160,061.37					160,061.37					100.00		0.16		0.15	
GRUP TOPLAMI					160,061.37					160,061.37					100.00		0.16		0.15	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
HERO US EQUITY	USD	Global X Video		US37954Y3927		11,800.00	30.429097	25/05/22				23.300000	4,505,606.74	100.00	4.46	4.29				
GRUP TOPLAMI					11,800.00					4,505,606.74					100.00		4.46		4.29	
GRUP TOPLAMI					11,800.00					4,505,606.74					100.00		4.46		4.29	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0622	TL			F_USDTRY0622		450.00	16.825900	19/04/22			8017612 6112701	16.789600	7,555,320.00	0.00	0.00	0.00				
F_XU0300622	TL			F_XU0300622		560.00	2,930.000000	20/04/22			8017012 6315480	2,968.000000	16,620,800.00	0.00	0.00	0.00				
GRUP TOPLAMI					1,010.00					24,176,120.00					0.00		0.00		0.00	
GRUP TOPLAMI					1,010.00					24,176,120.00					0.00		0.00		0.00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı					4,891,396.25					4,891,396.25					100.00		4.84			
GRUP TOPLAMI					4,891,396.25					4,891,396.25					100.00		4.84			
GRUP TOPLAMI					4,891,396.25					4,891,396.25					100.00		4.84			
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU		EUR		949.46	16.262117	31/05/22				17.570200	16,682.20	0.00	0.00	0.02				
GBP	GBP			GBP		584.66	18.422776	31/05/22				20.612000	12,051.01	0.00	0.00	0.01				
HKD	HKD			HKD		430,157.87	2.026363	31/05/22				2.090300	899,159.00	0.00	0.00	0.86				
JPY	JPY			JPY		283,575.00	0.122748	31/05/22				0.122746	36,225.57	0.00	0.00	0.03				
PLN	PLN			PLN		6,075.00	2.323533	31/05/22				3.836300	23,305.52	0.00	0.00	0.02				
SEK	SEK			SEK		9,084.31	1.509135	31/05/22				1.663400	15,110.84	0.00	0.00	0.01				
USD	USD	FED		USD		229,886.91	16.097289	31/05/22				16.387600	3,767,294.73	0.00	0.00	3.59				
GRUP TOPLAMI					960,313.21					4,769,828.87					0.00		0.00		4.54	
GRUP TOPLAMI					960,313.21					4,769,828.87					0.00		0.00		4.54	
FON PORTFÖY DEĞERİ													101,034,819.87		100.00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%														
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				101,034,819.87		96.17 %														

B-)HAZIR DEĞERLER	4,784,323.57	4.55 %
C-)ALACAKLAR	242,180.18	0.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,007,684.02	-0.96 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105,053,639.60	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,885.55	0.0047 %
Fon Yönetim Ücreti	149,229.95	0.1421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	554.31	0.0005 %
Kayda Alma Ücreti	1,483.06	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,048.96	0.0296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550.70	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,308.27	0.0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	152.25	0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	827.73	0.0008 %
	190,040.78	0.1809 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
09.05.2022 USD SATIŞ			09/05/22	05/05/22	14.863	891,780.00	60,000.00
16.05.2022 USD SATIŞ			16/05/22	12/05/22	15.386	461,580.00	30,000.00
20.05.2022 USD SATIŞ			20/05/22	18/05/22	15.920	796,000.00	50,000.00

FORWARD	Toplamı:	2149360.00	140000.00
---------	----------	------------	-----------

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ATVI US EQUITY	ACTIVISION BLIZZARD INC			06/05/22	78.788	78,787.90	1,000.00
NTES US EQUITY	NETEASE INC- ADR			20/05/22	93.903	15,869.61	169.00
EA US EQUITY	ELECTRONIC			20/05/22	127.314	15,914.29	125.00

	ARTS INC						
ATVI US EQUITY	ACTIVISION BLIZZARD INC	20/05/22	78.520	16,018.10	204.00		
1337 HK EQUITY	Razer Inc	23/05/22	2.820	423,000.00	150,000.00		
ZNGA US EQUITY	ZYNGA INC - CL A	25/05/22	8.212	258,965.42	31,535.00		
EA US EQUITY	ELECTRONIC ARTS INC	26/05/22	135.009	51,303.38	380.00		

HISSE YABANCI	Toplamı:	859858.70	183413.00
---------------	----------	-----------	-----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/05/22	16.347	866,364.50	53,000.00

DÖVİZ	Toplamı:	866364.50	53000.00
-------	----------	-----------	----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HERO US EQUITY	Global X Video Games & Esports ETF			24/05/22	22.531	72,099.20	3,200.00
HERO US EQUITY	Global X Video Games & Esports ETF			24/05/22	22.562	31,586.52	1,400.00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	103685.72	4600.00
----------------------------	----------	-----------	---------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTISB52216	T.İŞ BANKASI A.S.		09/05/22	09/05/22	0.955	5,150,000.00	5,150,000.00

BONO TÜRK	Toplamı:	5150000.00	5150000.00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TTWO US EQUITY	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			25/05/22	202.317	258,965.42	1,280.00

HISSE YABANCI	Toplamı:	258965.42	1280.00
---------------	----------	-----------	---------

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTISB92212	T.İŞ BANKASI A.S.		14/09/22	09/05/22	94.218	5,181,990.00	5,500,000.00

BONO TÜRK	Toplamı:	5181990.00	5500000.00
-----------	----------	------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							

TRT020823T11	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	2,000,000.00	432,645.00
TRT160425T17	HAZİNE	06/05/22	05/05/22	540,000.00	128,355.00
TRT160425T17	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	240,000.00	56,240.00
TRT210623T10	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	300,000.00	308,320.00
TRT140126T11	HAZİNE	09/05/22	06/05/22	2,000,000.00	481,360.00
TRT140126T11	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	3,000,000.00	718,150.00
TRT230233T10	HAZİNE	10/05/22	09/05/22	440,000.00	395,280.00
TRT110226T13	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	2,000,000.00	2,811,445.00
TRT170822T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	380,000.00	427,000.00
TRT170822T15	HAZİNE	11/05/22	10/05/22	50,000.00	57,000.00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	2,000,000.00	585,345.00
TRT160425T33	HAZİNE	12/05/22	11/05/22	220,000.00	224,940.00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	60,000.00	53,625.00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	30,000.00	26,815.00
TRT140623T19	HAZİNE	13/05/22	12/05/22	2,000,000.00	2,059,225.00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	110,000.00	98,205.00
TRT230233T10	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	220,000.00	196,405.00
TRT150622T19	HAZİNE	16/05/22	13/05/22	1,000,000.00	1,151,000.00
TRT041126T11	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	1,000,000.00	1,023,770.00
TRT131130T14	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	30,000.00	49,470.00
TRT140922T17	HAZİNE	17/05/22	16/05/22	660,000.00	692,115.00
TRT160425T33	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	310,000.00	317,075.00
TRT150622T19	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	520,000.00	597,000.00
TRT050624T19	HAZİNE	18/05/22	17/05/22	1,000,000.00	957,885.00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	500,000.00	442,420.00
TRT280628T18	HAZİNE	20/05/22	18/05/22	1,000,000.00	285,490.00
TRT131130T14	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	50,000.00	80,385.00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	1,000,000.00	284,690.00
TRT280628T18	HAZİNE	23/05/22	20/05/22	1,000,000.00	284,690.00
TRT280628T18	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	1,000,000.00	283,115.00
TRT150622T19	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	570,000.00	653,000.00
TRT230233T10	HAZİNE	24/05/22	23/05/22	320,000.00	280,650.00
TRT100124T17	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	1,000,000.00	367,150.00
TRT160425T33	HAZİNE	25/05/22	24/05/22	100,000.00	101,885.00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	30,000.00	10,970.00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	290,000.00	106,005.00
TRT280628T18	HAZİNE	26/05/22	25/05/22	1,000,000.00	272,920.00
TRT180237T13	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	220,000.00	191,975.00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	480,000.00	418,445.00
TRT180237T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	230,000.00	200,505.00
TRT150622T19	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	180,000.00	206,000.00
TRT180237T13	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	530,000.00	459,375.00
TRT131130T14	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	30,000.00	48,510.00
TRT140922T17	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	130,000.00	135,075.00

T.REPO				Toplamı:	29770000.00	18961925.00
					44340224.34	29994218.00

	FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI
IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FONU	91.37%